

Unabhängige Vermögensverwaltung in München

Als Family Office-nahes, unabhängig agierendes Unternehmen betreut die Do Investment AG mittelständische Unternehmerfamilien, konservative Institutionen und Stiftungen im deutschsprachigen Raum ganzheitlich in allen Fragen der Vermögensplanung und des Vermögensmanagements. Wir verbinden verantwortungsbewusstes Unternehmertum mit einem nachhaltigen Wachstum der uns anvertrauten Vermögen. Inhaltliche Kontinuität, Fairness und Transparenz und der enge Austausch mit unseren Mandanten sind dabei selbstverständlich.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie als

Mitarbeiter (m/w/d) im Portfolio- und Depotmanagement.

In dieser Position unterstützen Sie das Portfolio- und Kundenmanagement in unterschiedlichsten administrativen und organisatorischen Belangen. Die Datenerfassung im Rahmen der Vermögensverwaltung und Fondsbuchhaltung gehören ebenso zu Ihren Aufgaben wie interne und externe Auswertungs- und Berichtsverpflichtungen.

Mit diesem Profil haben Sie die besten Voraussetzungen:

- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bereich Banken / Finanzdienstleistung
- Idealerweise Vorkenntnisse in der Anwendung der Software vwd portfolio manager (Portfoliomanagement-Lösung für das Wealth Management)
- Sicherer Umgang mit allen relevanten MS Office-Anwendungen
- Schnelle Auffassungsgabe und zielgerechte Aufgabenerledigung
- Ausgeprägtes Qualitäts- und Risikobewusstsein
- Professionelles und freundliches Auftreten sowie starke Serviceorientierung

Diese Tätigkeiten gehören zu Ihrem Aufgabengebiet:

- Überwachung von Wertpapierorders
- Laufende Datenerfassung im Rahmen der Fondsbuchhaltung und Finanzportfolioverwaltung
- Abstimmung von Depots und Konten in Zusammenarbeit mit der jeweiligen Verwahrstelle
- Erfassung und Pflege von Stammdaten
- Erstellung des monatlichen bzw. vierteljährlichen Kundenreportings sowie von Ad-hoc Berichten
- Mitwirkung an der fachlichen Betreuung des Portfoliomanagementsystems
- Backoffice und administrative Unterstützung des Portfolio- und Kundenmanagements im Tagesgeschäft sowie individuelle Einbindung in Projekte
- Interne sowie externe telefonische und schriftliche Korrespondenz

Das bieten wir:

- Unbefristete Festanstellung in Teil- oder Vollzeit
- Leistungsgerechte Bezahlung
- Moderner Arbeitsplatz
- Anspruchsvolle und vielseitige Aufgaben mit dem Freiraum, eigene Ideen und Erfahrungen einzubringen

Vor allem aber finden Sie bei uns ein partnerschaftliches und faires Miteinander, einen wertschätzenden Zusammenhalt und Menschen, die ihre Aufgaben mit viel Begeisterung, Teamgeist und Überzeugung leben.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres Gehaltswunsches und des frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an karriere@do-investment.de.